

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 07 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (зазначення класифікації розподілення асигновань місцевого бюджету)	10	02231904	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (зазначення підпорядкованого виконавця)	101	02231904	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. <b>1010160</b> (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<p><b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (Назвчування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><b>2555900000</b> (код бюджету)</p>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Керівництво та управління у сфері культури та туризму*

2) завдання бюджетної програми  
*Здійснення наданних заповіданств повноважень у сфері культури і туризму*  
*Продовження обладнання та предметів довгострокового користування*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2770-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/III-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/III-20 " Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту Чернігівської міської територіалі.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (млн грн)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	взаєм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	взаєм (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	взаєм (11+12)			
600.400	Підприємство з господарств району (міської громади) - міський податок на нерухомі майнові об'єкти (земельні ділянки)	3	3	3	5	7	8	8	10	11	12	13	14			
600.400	Підприємство з господарств району (міської громади) - міський податок на нерухомі майнові об'єкти (земельні ділянки)	2 246 467	11 129	19 329	13 329	2 246 467	15 500	15 500	2 246 467	15 500	15 500	2 246 467	3 046 129			
Усього:		2 250 167	13 329	22 656	27 656	2 253 934	15 500	15 500	2 253 934	15 500	15 500	2 253 934	3 046 129			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)





4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (загроздано)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення педагогіч. закладів/дошкільн. повноважень у сфері культури, туризму	2 296 661		13 329	2 296 661	2 609 826		15 500	2 609 826	3 046 131			3 046 131
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 296 681		13 329	2 309 990	2 609 826		15 500	2 625 326	3 046 132			3 046 132
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (загроздано)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Забезпечення 1	Забезпечення надання безоплатною лібною івнами у сфері культури і туризму витрат														
1	Обсяг видатків	грн	виплати	2 296 661		2 296 661	2 296 661		13 329	2 309 990	2 609 826		15 500	2 625 326	
2	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	6 000		6 000	6 000		8 000	8 000	8 000		8 000		
3	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	2 000		2 000	2 000		4 000	4 000	4 000		4 000		
4	Кількість адміністративних працівників	чл. шт.	Додатки	133 300		133 300	133 300		133 300	133 300	133 300		133 300		
1	Кількість отриманих дозвінь, лістик, ліцензій, злив, свід.	шт.	Книга реєстрації	620 000		620 000	620 000		600 000	620 000	620 000		620 000		
2	Кількість податків/внесків/зборів (внесків) правових актів/наказів	шт.	Книга реєстрації	150 000		150 000	150 000		100 000	150 000	150 000		150 000		
3	Кількість оформлених застав, арешт, арештованих	шт.	Книга реєстрації	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		60 000		
1	Кількість виконаних дозвінь, лістик, ліцензій, злив, свід. на 1 працівника	шт.	розрахунок	78 000		78 000	78 000		78 000	78 000	78 000		78 000		
2	Кількість виконаних нормативних правових актів/наказів	шт.	розрахунок	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000	19 000		19 000		
3	Кількість оформлених застав, арешт, арештованих та шт.	шт.	розрахунок	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	8 000		8 000		
4	Середня зарплата на утримання штатних одиниць заг. фондів (внесків)	грн	розрахунок	267 063,000		267 063,000	267 063,000		305 208,000	305 208,000	305 208,000		300 767,000		
1	Вартість податків/внесків/зборів (внесків) правових актів (наказів)	шт.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000		
Забезпечення 2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування														
1	Обсяг видатків	грн	кошторас	13 329 000		13 329 000	13 329 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000		
2	Кількість придбаних одиниць об.	шт.	розрахунок	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000	1 000		1 000		
1	Кількість придбаних одиниць об. споряди на витрати на придбання обладнання	шт.	розрахунок	6 665 000		6 665 000	6 665 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000		
1	Вартість придбаних одиниць об. споряди	шт.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000		





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відслідковані використані кошти у 2021 році дозволяють раціональніше здійснювати адміністративні роботи управління. Виплати заробітної плати здійснювалися timely за законодавства без затримок, укладалися своєчасно сплата податків, лінійна «комуніальних платіжників». Було надіслано 150 нормативно-правових актів (казаків), опрацьовано 620 отриманих документів, зокрема, «спир», «зак», «провадимо 60 млрд з організаторами питань підприємств, установ управління культури та туризму. Зобов'язання по задоволенню фонду бюджету призначені до виконання. Особливістю були спільні на задоволення повної потреби в фінансуванні. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. На 2022 рік планується зменшення по загальному фонду бюджету складають 2653256 грн. Планується лише задоволення виплати заробітної плати, комунальних послуг (до результату) платіжників платіжників. Проєктом на 2023 рік планується збільшення в певному обсязі для здійснення виплати заробітної плати, сплати податків та оплати комунальних платежів, та для ефективного функціонування управління культури та туризму.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2			4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 683 442	1 683 240						1 683 240
2120	Нарахування на оплату праці	380 057	379 947						379 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 400	21 211						21 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 500	97 286						97 286
2250	Видатки на відрахування	10 000	8 213						8 213
2271	Оплата телефонів	97 188	81 367						81 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 646	1 886						1 886
2273	Оплата електроенергії	52 635	43 505						43 505
2282	Фінансові заходи на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000							
2300	Інші поточні видатки								
	Усього	2 381 868	2 296 661						2 296 661

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	окуплення обсягів зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду			загальна кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	окуплення обсягів зобов'язань (8-9)		
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 032 828		1 832 825		1 956 021		1 956 021			1 956 021
2120	Нарахування на оплату праці	403 221		403 221		439 126		439 126			439 126
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800		8 800		8 800		8 800			8 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 460		142 460		107 000		107 000			107 000
2250	Видатки на відрахування	10 000		10 000		7 500		7 500			7 500
2271	Оплата телефонів	132 368		132 368		132 368		132 368			132 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 337		3 337		4 458		4 458			4 458
2273	Оплата електроенергії	76 815		76 815		112 800		112 800			112 800
2282	Фінансові заходи на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2300	Інші поточні видатки										
	Усього	2 609 028		2 609 028		2 609 028		2 609 028			2 609 028

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації ередбюджету	Назва видатків	Затверджено з урахуванням законів				Класифікаційні надання (включити)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	ГРН
		3	4	5	6						
2111	Зарплатня плата	1 803 442	1 803 240								
2121	Нарахування на оплату праці	380 051	379 847							10	
2216	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	29 400	21 211				567		Передані іншій		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 500	97 288								
2251	Відатки на відшкодування	10 000	18 219								
2271	Оплата телефонних зв'язків	97 118	81 357								
2272	Оплата одностороннього та відшкодування	2 544	1 860								
2273	Оплата електроенергії	82 635	41 509								
2282	Скорект. заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не підкорені до заходів розвитку	2 000									
2800	Інші поточні видатки										
	<b>Усього</b>	<b>2 381 808</b>	<b>2 298 561</b>					<b>567</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024, 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

По спеціальному фонду бюджету у 2021 році прибрано 2 копії на суму 19 309 грн, у 2022 році кошти не використовувалися, у 2023 році кошти не заплановано

Начальник управління

Головний бухгалтер



Шевчук О. І.

(позначити та ініціали)

Добролюбова Н. С.

(позначити та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

## 1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

## 3. Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

2555900000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII –  
20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Закон України від 22.06.2000 року №1641-III  
"Про позашкільну освіту"(зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання  
місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання програми проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	65 337 437	X	X	65 337 437	71 929 548	X	X	71 929 548	62 243 602	X	X	62 243 602
	Власні надходження бюджетних установ (примисли та видоби надходжень)	X			4 619 388	X			5 017 278	X			4 855 898
					4 619 388				5 017 278				4 855 898



25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 619 388	5 017 278	5 017 278	4 855 898	4 855 898
	Лінійні матеріали спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	869 596	357 300	357 300	64 000	64 000
	Безповоротні внески, гранти та дотації		91 012				
602400	Кощі, що передаються в загальнодержавний фонд розвитку економіки, науки, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального фонду	X	778 584	357 300	357 300	64 000	64 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	778 584	5 374 578	77 304 126	62 243 802	4 919 898
	УСЬОГО	65 337 437	5 488 904	71 929 548	357 300	62 243 802	64 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до розрахунку фонду бюджету	65 415 797	X	X	65 415 797	69 123 368	X	X	69 123 368
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	5 431 000		5 431 000	X	5 791 160		5 791 160
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 431 000		5 431 000	X	5 791 160		5 791 160
	Лінійні надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	67 200	67 200	67 200	X	63 000	63 000	63 000
602400	Кощі, що передаються в загальнодержавний фонд розвитку економіки, науки, освіти, культури та соціального фонду	X	67 200	67 200	67 200	X	63 000	63 000	63 000
	Лінійні надходження спеціального фонду	X	5 488 200		5 488 200	X	5 854 160		5 854 160
	УСЬОГО	65 415 797	5 488 200	67 200	70 913 997	69 123 368	5 854 160	63 000	74 977 528

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	52 068 357	3 733 437		55 801 794	56 967 100	4 086 954		61 054 054	49 135 062	3 957 480		53 092 542
2120	Нарахування на оплату праці	11 371 209	837 963		12 209 172	12 532 600	895 118		13 431 918	10 809 713	870 642		11 680 355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 655	61 670		578 325	260 034	5 000		265 034	254 969	4 400		269 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 357	21		267 378	331 416	7 130		338 545	286 950	6 974		293 924
2250	Витрати на відрахування	12 761	12 761		12 761	45 000			45 000	20 200			20 200
2271	Оплата теплопостачання	827 959	7 485		835 454	1 397 922	13 795		1 411 717	1 201 391	12 110		1 213 501
2272	Оплата водостачання та водовідведення	45 819	45 819		45 819	55 927	3 590		59 517	67 140	2 745		69 885
2273	Оплата електроенергії	130 931	35 472		166 403	210 530	1 691		212 221	316 903	1 547		318 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 854			18 854	25 920			25 920	32 354			32 354
2282	Сторони заходів по реалізації державних (ринкових) програм, не віднесені до заходів розвитку	468			468	4 900			4 900	17 420			17 420
2730	Інші виплати населенню	58 500			58 500	58 500			58 500	59 500			58 500
2800	Інші поточні видатки	18 567			18 567	39 500			39 500	33 000			33 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	812 926		778 584	812 926	357 300			357 300	64 000			64 000
	УСЬОГО	65 337 437	5 488 904	778 584	70 826 421	71 929 548	5 374 578	357 300	77 304 126	62 243 802	4 919 898	64 000	67 163 500



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата	51 415 295	4 427 653	55 842 948	54 345 907	4 719 922	59 065 829		
2120	Нарахування на оплату праці	11 311 365	974 074	12 285 439	11 856 113	1 038 364	13 894 477		
2210	Традиційні матеріали, обладнання та інвентар	405 403	4 634	410 037	405 306	6 655	432 655		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 034	7 344	446 378	460 985	7 830	468 815		
2250	Відатки на відрахування	30 909		30 909	32 451		32 451		
2271	Оплата телекомунікацій	1 265 064	12 752	1 277 816	1 328 317	13 904	1 341 911		
2272	Оплата волоцювання та вдеривлення	70 723	2 851	73 611	74 278	3 096	77 349		
2273	Оплата електроенергії	333 698	1 612	335 311	350 355	1 718	352 071		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 066		34 066	35 771		35 771		
2282	Сиріми заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	18 343		18 343	19 260		19 260		
2730	Інші виплати населенню	58 500		58 500	58 500		58 500		
2800	Інші поточні видатки	33 403		33 403	35 071		35 071		
3110	Профінансування обслуговування і предметів держбюджетного кредитування		67 200	67 200			63 000		
	УСЬОГО	55 415 797	5 468 205	67 200	69 123 967	9 854 160	83 000	63 000	74 977 528

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різних видів міста	65 337 437	5 488 984	778 564	70 826 421	71 929 548	5 374 578	357 300	77 304 126	62 243 602	4 919 898	64 000	67 163 500
	Усього	65 337 437	5 488 984	778 564	70 826 421	71 929 548	5 374 578	357 300	77 304 126	62 243 602	4 919 898	64 000	67 163 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різних видів міста	65 415 797	5 498 200	67 200	70 913 997	69 123 368	5 854 160	63 000	74 977 528
	Усього	65 415 797	5 498 200	67 200	70 913 997	69 123 368	5 854 160	63 000	74 977 528

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різних видів міста	заграт											
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	3,000		4	3,000		4				3,000
2	у тому числі: мужських шкіл	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ										
3	Художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	1,000		1,000	1,000		1,000				1,000
4	середнє число ставок - усього	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	482,250	39,920	522,170	482,250	48,500	530,750	511,750	390,550	34,470	425,020
5	середнє число ставок вправних працівників	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	11,000		11,000	11,000		11,000				11,000
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	369,500	38,670	408,170	389,000	47,500	436,500	437,000	315,300	32,470	348,770
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	9,500	1,250	10,750	9,500	1,500	1,500	11,000	9,500	1,500	11,000
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	6,500		6,500	6,500		6,500				6,500
9	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, шкільних і контрактних установ	43,750		43,750	43,750		43,750				43,750
10	виплати на отримання освіти у школах екстерніального навчання - усього	тис. грн.	кошторис	65 337 430	5 488 980	70 826 410	71 929 540	5 374 570	77 304 110	62 243 600	4 919 890	64 000	67 163 490
11	у тому числі плата за навчання у школах екстерніального навчання	тис. грн.	кошторис	4 678 050		4 678 050	4 678 050		4 678 050	5 017 270	4 855 890		4 855 890
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах екстерніального навчання - усього	осіб	звітність	2 036 000	282 000	2 318 000	2 040 000	330 000	2 370 000	1 754 000	83 000		1 837 000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	512 000		512 000	534 000		534 000	410 000			410 000



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	середня витрата на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 674,200		2 674,200	2 636 300		2 636 300
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	284,530		284,530	303,840		303,840
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000		5,000	10,000		10,000
<b>всього</b>									
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-3,000		-3,000	20,000		20,000
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	-7,000		-7,000	6,000		6,000
<b>всього</b>									
							1,000		1,000
							6,000		6,000
							8,000		8,000
							5,000		5,000
							3,000		3,000
							2 957,200		2 957,200
							376,460		376,460
							8,000		8,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ - усього	од.	зведена планів по мережі, штатів і контрактних установ	4		4			4
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	зведена планів по мережі, штатів і контрактних установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художніх шкіл	од.	зведена планів по мережі, штатів і контрактних установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	460,000		514,500	466,000		514,500
5	середнє число ставок керівних посад	од.	штатний розпис	11,000		11,000	11,000		11,000
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	369,500		437,500	369,500		437,000
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,500		1,500	9,500		1,500
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,500		6,500	6,500		6,500
9	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	47,250		47,250	49,500		49,500
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	тис.грн.	кошторис	65 415,790		70 913,990	69 123,360		74 977,520
11	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	5 431,000		5 431,000	5 791,160		5 791,160
<b>продукт</b>									
1	середнє кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	звітність	2 040,000		2 370,000	2 040,000		2 380,000
2	середнє кількість учнів, збільшених від плати за навчання	осіб	звітність	595,000		565,000	570,000		570,000
<b>ефективності</b>									
1	середня витрата на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 672,210		2 672,210	2 623,670		2 623,670
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	334,310		334,310	356,490		356,490
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
<b>всього</b>									
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	25,000		25,000	26,000		26,000
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	5,000		5,000	5,000		5,000





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У навчальному 2022-2023 році очікується зменшення контингенту учнів шкіл естетичного виховання та педагогічних ставок у зв'язку з військовою агресією та повномасштабним вторгненням російської федерації проти України, що привело до вимушеного переселення дітей в інші міста. Передбачення видатків на 2023-2025 роки дозволять охопити мистецькою освітою більшу кількість дітей, оновити матеріально-технічну базу та підвищити якість освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	52 068 983	52 068 357						52 068 357
2120	Нарахування на оплату праці	11 371 209	11 371 209						11 371 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 900	516 655						516 655
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 900	267 357						267 357
2250	Видатки на відраження	42 220	12 761						12 761
2271	Оплата теплопостачання	1 008 586	827 959						827 959
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 635	45 819						45 819
2273	Оплата електроенергії	144 990	130 931						130 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600	18 854						18 854
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 330	468						468
2730	Інші виплати населенню	58 500	58 500						58 500
2800	Інші поточні видатки	24 567	18 567						18 567
	УСЬОГО	65 646 422	65 337 437						65 337 437

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	56 967 100				56 967 100	49 135 062			49 135 062	
2120	Нарахування на оплату праці	12 532 800				12 532 800	10 809 713			10 809 713	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 034	260 034	264 969	264 969	264 969
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 415	331 415	286 950	286 950	286 950
2250	Видатки на відрядження	45 000	45 000	20 200	20 200	20 200
2271	Оплата тепlopостачання	1 397 922	1 397 922	1 201 391	1 201 391	1 201 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 927	56 927	67 140	67 140	67 140
2273	Оплата електроенергії	210 530	210 530	316 903	316 903	316 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 920	25 920	32 354	32 354	32 354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	4 900	17 420	17 420	17 420
2730	Інші виплати населенню	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500
2800	Інші поточні видатки	39 500	39 500	33 000	33 000	33 000
	УСЬОГО	71 929 548	71 929 548	62 243 602	62 243 602	62 243 602

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	52 069 983	52 068 357						
2120	Нарахування на оплату праці	11 371 208	11 371 208						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 900	516 655						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 900	267 357						
2250	Видатки на відрядження	42 220	12 761						
2271	Оплата тепlopостачання	1 008 588	827 969						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 635	45 818						
2273	Оплата електроенергії	144 950	130 931						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600	18 654						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 330	468						
2730	Інші виплати населенню	58 500	58 500						
2800	Інші поточні видатки	24 567	18 567						
	УСЬОГО	65 646 422	65 337 437						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Шевчук О. І.

(прізвище та ініціали)

Доброходова Н. С.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3	0822 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2458-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 27.09.2018 №34/VIІ-3 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності проєкту бюджету Чернігівської міської ради на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 №34/VIІ-3 "Про затвердження Програми підприємства "Міський Палац культури (мені В'їчесл







2	здатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	в 2024	в 2025	в 2026	в 2027	в 2028	в 2029
<b>продукту</b>									
3	комерційна місткість глядачевих залів	міськ.	Зведення планів по мережі штатів і контингентам установ	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	фінансовий план	2 074,050	2 070,000	2 070,000	2 070,000	2 070,000	2 070,000
3	доходи від реалізації квитків на стадіонах	тис. грн.	комерційного підприємства	69,050	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
4	вільність концертно-усього	од.	головна книга	83,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
5	з них, концертів на стадіонах	од.	журнал обліку	55,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
6	вільність слухачів-усього	осіб	журнал обліку	21 788,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000
7	з них, вільність слухачів на стадіонах	осіб	журнал обліку	14 298,000	87 650,000	87 650,000	87 650,000	87 650,000	87 650,000
8	в тому числі: по квитках на стадіонах	осіб	журнал обліку	1 489,000	4 790,000	4 790,000	4 790,000	4 790,000	4 790,000
<b>ефективності</b>									
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	46,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	263,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
<b>якості</b>									
1	середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	37,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на стадіонах у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	4,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Зведення 1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентам установ	1	1	1				
2	здатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	14 134,280	315,000	14 449,280				
<b>продукту</b>										
1	комерційна місткість глядачевих залів	міськ.	Зведення планів по мережі штатів і контингентам установ	700,000		700,000				
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	фінансовий план	2 070,000		2 070,000				
3	доходи від реалізації квитків на стадіонах	тис. грн.	головна книга	283,800		283,800				
4	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	302,000		302,000				
5	з них, концертів на стадіонах	од.	журнал обліку	121,000		121,000				
6	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	187 000,000		187 000,000				
7	з них, вільність слухачів на стадіонах	осіб	журнал обліку	74 450,000		74 450,000				
8	в тому числі: по квитках на стадіонах	осіб	журнал обліку	4 850,000		4 850,000				
<b>ефективності</b>										
1	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	38,000		38,000				
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	619,000		619,000				
<b>якості</b>										
1	середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	88,000		88,000				
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на стадіонах у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,000		10,000				
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,000		10,000				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року № 28-2/VIІІ	3	49 500		49 500															
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 3/VIІІ - 28	64 722	9 063	73 785															
3	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 № 34/VIІІ-3 з змінами		10 061 496	2 930 000	12 991 496														
4	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIІІ-15	8 622 037	628 836	9 450 873															
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIІІ-19			67 000	67 000															
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 886 759</b>	<b>687 401</b>	<b>9 574 160</b>	<b>10 128 439</b>	<b>2 930 000</b>	<b>13 058 439</b>	<b>10 121 086</b>	<b>300 000</b>	<b>10 421 086</b>	<b>10 121 086</b>	<b>300 000</b>	<b>10 421 086</b>	<b>10 121 086</b>	<b>300 000</b>	<b>10 421 086</b>	<b>10 121 086</b>	<b>300 000</b>	<b>10 421 086</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)						
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10				
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 № 34/VIІІ-3 з змінами	14 134 280	315 000	14 449 280								
	<b>УСЬОГО</b>		<b>14 134 280</b>	<b>315 000</b>	<b>14 449 280</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок пандемії підприємство у 2021 році не мало змоги в повній мірі забезпечувати роботу, що вплинуло на кількість проведених концертів, завантаженість залу, зменшення кількості слухачів на стаціонарі) У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України у 2022 році підприємство не мало змоги в повній мірі забезпечувати роботу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 923 472	8 886 759						8 886 759
	Усього	8 923 472	8 886 759						8 886 759

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 128 499				10 128 499						10 121 085
	Усього	10 128 499				10 128 499						10 121 085



3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економіки об'єкта класифікації видатків бюджету / Код Класифікації ДФ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наданні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 923 472	8 886 759					
	Усього	8 923 472	8 886 759					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Поповнення матеріально - технічної бази є важливою умовою для збереження конкурентноспроможності та успішного функціонування підприємства в сучасних умовах . Підприємству для забезпечення якісного проведення концертів та заходів потрібно постійно оновлювати матеріальну / технічну базу, тому у 2022 році планується придбати світлоподійний екран на сцену з супутнім обладнанням до нього для проведення

Начальник управління

Шевчук О. І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Доброходова Н. С.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **10** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02231904** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **101** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02231904** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціонально класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2555900000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збирання, збереження, надаються в тимчасове користування**
- 2) завдання бюджетної програми  
**Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування збирання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням збирання бібліотечних фондів**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-У "Про культуру"; Закон України від 27.01.1995 року № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міський центр полікультурних заходів	9 524 228	4	9 524 228	7 276 717	10	11	12	13	14
2	Центр культури та туризму	207 879	4	207 879	65 000	65 000	65 000	66 400	66 400	66 400
3	Центр культури та туризму	97 293	4	97 293	13 800	11 600	11 600	12 000	12 000	12 200
4	Центр культури та туризму	58 205	4	58 205	63 400	53 400	53 400	54 200	54 200	54 200
5	Центр культури та туризму	2 803	4	2 803						
6	Центр культури та туризму	183 677	4	183 677						

Код	Найменування	1 19 711	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718	1 19 718
602400	Інші видатки з спеціального фонду (включаючи за кодами розподілу)		139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718
	Коти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718	139 718
	Інші видатки з спеціального фонду		402 796	402 796	402 796	402 796	402 796	402 796	402 796	402 796	402 796	402 796
	Усього	9 524 228	9 927 024	11 583 863	230 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	Надійшли на рахунок спеціального фонду (включаючи за кодами розподілу)	12 926 698	4	5	6	13 870 123	8	9	10
	Виплати на виконання бюджетних програм (включаючи за кодами розподілу)		66 760		66 760		70 960		70 960
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	17 600	17 600	17 600	17 600	13 610	13 610	13 610	13 610
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	49 160	49 160	49 160	49 160	57 350	57 350	57 350	57 350
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за кодами розподілу)	269 850	269 850	269 850	269 850	284 150	284 150	284 150	284 150
602400	Коти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	269 850	269 850	269 850	269 850	284 150	284 150	284 150	284 150
	Інші надходження спеціального фонду	336 810	336 810	336 810	336 810	365 110	365 110	365 110	365 110
	Усього	12 926 698	13 263 306	13 263 306	13 263 306	13 870 123	284 160	14 226 233	14 226 233

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
211	Заробітна плата	7 019 878	7 000	5	7 026 878	8 420 600	6 680	5	8 427 280	8 864 896	7 034	13	8 872 030
212	Нарахування на оплату праці	1 569 831	1 540		1 571 371	1 852 500	1 000		1 853 500	1 950 299	1 548		1 951 847
2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	114 100	28 941		143 041	109 783	10 000		119 783	132 150	11 000		143 150
2240	Оплата послуг (коди комуніальних)	177 422	4 524		181 946	233 230	42 450		275 680	237 860	41 818		279 678
2250	Видатки на відрадження	119			119	3 500			3 500	5 000			5 000
2271	Оплата теліпостачання	400 884			400 884	614 522			614 522	788 236			788 236
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 952			6 952	14 438	400		14 838	22 583	500		23 083
2273	Оплата електроенергії	73 289	35 000		108 289	96 730	1 000		97 730	148 340	1 500		149 840
2274	Оплата природного газу	150 379			150 379	221 850			221 850	238 606			238 606
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 639			5 639	6 600			6 600	9 645			9 645
2282	Скрати заходів по реалізації державних (регіональних) програм - не віднесені до заходів розвитку	734			734	3 580			3 580	8 900			8 900
2800	Інші поточні видатки		325 791	139 718	465 509	6 500	168 000	165 000	179 500	168 000	165 000	165 000	168 000
3110	Продовольство, обладнання, предметів державного користування	9 524 228	402 796	139 718	9 927 024	11 583 863	230 000	165 000	11 813 863	12 416 316	231 400	165 000	12 647 715
	Усього	9 524 228	402 796	139 718	9 927 024	11 583 863	230 000	165 000	11 813 863	12 416 316	231 400	165 000	12 647 715

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Додаткова плата	9 466 890	7 400	9 474 290	10 129 572	7 888	10 137 460		
2120	Нарахування на оплату праці	2 078 316	1 630	2 079 946	2 223 798	1 738	2 225 536		
2210	Предмети матеріали об'єднання та інвентар	139 134	8 588	147 738	148 112	9 150	155 262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 467	44 038	294 502	262 990	46 940	309 930		
2250	Відатки на видання	5 265	5 265	5 265	5 528	5 528	5 528		
2271	Оплата електроенергії	500 396	500 396	500 396	609 416	609 416	609 416		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 935	15 935	15 935	16 732	16 732	17 292		
2273	Оплата електроенергії	139 916	1 504	141 438	146 912	1 664	148 596		
2274	Оплата природного газу	220 617	220 617	220 617	237 831	237 831	237 831		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 156	10 156	10 156	10 664	10 664	10 664		
2282	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 372	9 372	9 372	9 841	9 841	9 841		
2800	Інші поточні видатки	10 214	10 214	10 214	10 725	10 725	10 725		
3110	Фінансування обладнання, предметів капітального будівництва	272 850	272 850	272 850	287 150	287 150	287 150		
	Усього	12 928 698	336 610	13 265 308	13 870 123	355 110	14 225 233		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бюджетних фондів, їх облік, контроль за використанням	9 524 226		402 796	139 718	9 927 024	11 563 853	230 000	165 000	11 813 863	12 416 316	231 400	165 000	12 647 716
	Усього	9 524 226		402 796	139 718	9 927 024	11 563 853	230 000	165 000	11 813 863	12 416 316	231 400	165 000	12 647 716

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бюджетних фондів, їх облік, контроль за використанням	12 926 698		336 610	269 850	13 263 308	13 870 123	355 110	284 150	14 225 233
	Усього	12 926 698		336 610	269 850	13 263 308	13 870 123	355 110	284 150	14 225 233









2276	Оплата інших енергозборів та інших комунальних послуг	6 240	6 638		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	1 734		
2800	Інші поточні видатки				
3110	Трибунальні зобов'язання і придбання довгострокового користування	11 194 267	9 524 228		
	<b>Усього</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024, 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році



Начальник управління

Головний бухгалтер

Шевчук О. І.

(підписи та печатки)

Доброродова Н. С.

(підписи та печатки)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

1. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02231904  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(наймісцева відповідальна виконавця)

101  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02231904  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014060**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000  
(код бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення теоретичних потреб інтересів громадян

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевих колективів

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № VIII-4 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 915 528	4	5	2 915 528	7	9	3 928 558	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	985	1	1	985	1	1	1 400 900	1	1	1	1
602400	Інші надходження спеціального фонду (включаючи кошти від суб'єктів)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	55 000	140 900	128 400	117 500	10 900	128 400
	разом	3 901 513	15 000	15 000	3 901 513	13 000	13 000	5 329 458	22 000	22 000	23 000	5 352 458



Матеріальні кредити по видатках:	2 935 548	167 535	10 000	3 098 083	3 500 256	199 500	3 698 388	128 400	4 124 156	4 097 788
----------------------------------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовження і інші витрати фонду бюджету:	4 274 911	1	4 274 911	4 561 651	1	4 561 651		
	Витрати на виконання бюджетних витратів:	135 200	135 200	135 200	144 110	144 110	144 110	144 110	144 110
25010100	Плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	124 300	124 300	124 300	131 895	131 895	131 895	131 895	131 895
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	10 900	10 900	10 900	12 215	12 215	12 215	12 215	12 215
	Інші пов'язані витрати інших фондів:	1	1	1	1	1	1	1	1
	Витрати на інші видатки:	1	1	1	1	1	1	1	1
	Підприємств кредитів до бюджету	4 274 911	4 274 911	4 274 911	4 561 651	4 561 651	4 561 651	4 561 651	4 561 651
	<b>Усього</b>	<b>4 274 911</b>	<b>4 274 911</b>	<b>4 274 911</b>	<b>4 561 651</b>	<b>4 561 651</b>	<b>4 561 651</b>	<b>4 561 651</b>	<b>4 561 651</b>

6 Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	1 940 657	118 881	2 077 508	2 479 100	106 393	2 585 493	2 766 546	96 312	2 862 858	2 862 858
2120	Нарахування на оплату праці	472 359	32 899	505 258	545 480	23 525	568 985	608 640	21 188	629 828	629 828
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	63 638	63 638	115 600	115 600		115 600	63 830		63 830	63 830
2240	Оплата послуг (наприклад, комунальні)	97 562	97 562	195 800	195 800	7 640	203 440	203 520	7 900	211 420	211 420
2270	Відплата на відшкодування	676	676	1 200	1 200		1 200	1 200		2 400	2 400
2271	Оплата електроенергії	254 818	383 954	638 772	383 954		638 772	383 954		638 772	638 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	340	2 785	3 125	8 783	2 800	11 583	10 021	3 000	13 021	13 021
2273	Оплата електроенергії	30 165	30 165	60 330	60 330		60 330	60 330		120 660	120 660
2274	Оплата природного газу	47 553	138 440	185 993	138 440		185 993	138 440		324 433	324 433
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 889	2 889	5 778	4 200		5 778	4 200		9 978	9 978
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів бюджету	3 306	3 306	6 612	3 306		6 612	3 000		9 612	9 612
2800	Інші поточні видатки	1 585	1 585	3 170	1 000		3 170	9 700		12 870	12 870
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	10 000	10 000	20 000	55 000		75 000	55 000		130 000	130 000
	<b>Усього</b>	<b>2 935 548</b>	<b>167 535</b>	<b>3 098 083</b>	<b>3 529 256</b>	<b>199 500</b>	<b>3 728 756</b>	<b>3 969 388</b>	<b>128 400</b>	<b>4 097 788</b>	<b>4 097 788</b>

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	2 991 159	101 418	3 092 577	3 200 340	108 110	3 308 650	3 969 388	128 400	4 097 788	4 097 788
	<b>Усього</b>	<b>2 991 159</b>	<b>101 418</b>	<b>3 092 577</b>	<b>3 200 340</b>	<b>108 110</b>	<b>3 308 650</b>	<b>3 969 388</b>	<b>128 400</b>	<b>4 097 788</b>	<b>4 097 788</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	2 991 159	101 418	3 092 577	3 200 340	108 110	3 308 650	3 308 650
	<b>Усього</b>	<b>2 991 159</b>	<b>101 418</b>	<b>3 092 577</b>	<b>3 200 340</b>	<b>108 110</b>	<b>3 308 650</b>	<b>3 308 650</b>

Код	Назва	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
2120	Накопичення на оплату праці	658 056	22 312	704 114	23 705	680 364	727 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 273		92 687		88 273	92 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 170	8 320	34 828	8 860	41 490	43 688
2250	Видатки на відраження	1 264		1 327		1 264	1 327
2271	Сплата теплових енергій	404 212		424 423		404 212	424 423
2272	Оплата водосточання та водовідведення	10 552	3 150	11 091	3 359	13 702	14 446
2273	Оплата електроенергії	69 633		73 114		69 633	73 114
2274	Оплата природного газу						
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 219		5 480		5 219	5 480
2282	Скремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвиту	3 159		3 317		3 159	3 317
2800	Нашпоточні видатки	10 214		10 725		10 214	10 725
3110	Гридання оплатання і предметів довгострокового користування						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 274 911</b>	<b>135 200</b>	<b>4 561 651</b>	<b>144 110</b>	<b>4 410 111</b>	<b>4 705 761</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Назва	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	2 935 648	162 636	10 000	3 912 398	136 900	55 000	4 108 298
2	Гальтурно-містечкий проект "театр без меж"			15 860				15 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 935 648</b>	<b>162 636</b>	<b>10 000</b>	<b>3 928 258</b>	<b>136 900</b>	<b>55 000</b>	<b>4 124 758</b>
								<b>3 969 388</b>
								<b>128 400</b>
								<b>4 097 788</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	4 274 911	135 200	4 410 111	4 561 651	4 410 111	4 705 761
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 274 911</b>	<b>135 200</b>	<b>4 410 111</b>	<b>4 561 651</b>	<b>4 410 111</b>	<b>4 705 761</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>Забезпечення діяльності комунального клубного закладу</b>															
	<b>затрат</b>															
1	кількість установ - усього	од	зведення плану по мережі штатах і контингентах установ	26 000	2 500	29 000	27 800	11 000	29 500	30 000	27 500	29 500	29 500	30 000		
2	середнє число ставок - усього	од	ШТАТНИЙ РОЗЛІС													
	<b>продукту</b>															
1	кількість в'їздів/в'їзів	тис осіб	звітність	27 800		27 800	27 800		29 500		29 500	29 500	29 500	29 500		
2	кількість дозвіл/в'їзів об'єктів	од	звітність	11 000		11 000	11 000		11 000		11 000	11 000	11 000	11 000		
3	кількість постійно діючих протягом року клубних утримувань	од	звітність	18 000	3 000	21 000	16 000	3 000	16 000	19 000	16 000	16 000	16 000	17 000		
4	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	6 000		6 000	5 000		5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
5	планова кількість учасників клубних утримувань	осіб	звітність	550 000	67 000	617 000	617 000		617 000	467 000	350 000	350 000	350 000	369 000		









3110	Підприємство обслуговування і ремонтів догосподарського користувачів	УСЬОГО	3 312 976	3 936 541				
------	-------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління \_\_\_\_\_  
Шевчук О. І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
Доброхотюк Н. С. (прізвище та ініціали)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N  
336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

10  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
02231904  
(код за ЄДРПОУ)

101  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
гольового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
02231904  
(код за ЄДРПОУ)

2555900000  
(код бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
02231904  
(код за ЄДРПОУ)

101  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
гольового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
02231904  
(код за ЄДРПОУ)

2555900000  
(код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(наймаєувачіне бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Підтримка та розвиток культурно-мистецьких закладів і заходів в галузі культури та мистецтва**

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення створення, надання кошторисно-звітної фінансово-документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування організацій культури-догляду населення, зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Прогноз Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2776-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 826 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типової форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 16/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/ХІІІ - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення створення складання прогнозу бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Підтримка та розвиток культурно-мистецьких закладів і заходів в галузі культури та мистецтва	2 082 174	14 845	3 940 952	3 940 971	3 215 046	3 215 046	3 292 610
РАЗОМ		2 082 174	14 845	3 940 952	3 940 971	3 215 046	3 215 046	3 292 610









11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (фінт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	4	5	6	7	8	9
Усього:							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисно-документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку завершення)	2021 рік (фінт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.  
 Централізована бухгалтерія управління забезпечує створення оптимальних умов для успішного здійснення навчально-виховного процесу, забезпечення найбільш повного та раціонального використання виділених коштів здійснює фінансування підпорядкованих установ культури згідно із затвердженими кошторисами, нарахування заробітної плати працівникам підпорядкованих закладів, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та надання фінансово-бюджетної статистичної, податкової та інших звітностей, а також явних послуг з центрального господарського обслуговування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 224 620	1 224 523						1 224 523
2120	Нарахування на оплату праці	269 400	263 507						263 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 580	22 136						22 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 350	55 123						55 123
2250	Видатки на шкідників	2 400	473						473
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	3 140						3 140
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 266 130	1 266 130						1 266 130
2800	Інші поточні видатки	6 000							
Усього:		2 873 470	2 835 114						2 835 114

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувальна загальна заборгованість за річний квартал		Очікуваний обсяг актів поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планувальна загальна заборгованість за річний квартал	
				загальна	спеціального фонду			загальна	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	1 327 000		1 327 000	1 341 981		1 341 981		1 341 981
2120	Відрахування на оплату праці	292 200		292 200	205 208		205 208		295 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 180		44 180	45 180		45 180		45 180
2240	Служба послуг (крім комунальних)	26 790		26 790	26 500		26 500		26 500
2280	Видатки на ліквідацію	2 400		2 400	2 400		2 400		2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	6 000		6 000	6 000		6 000		6 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 802 821		1 802 821	1 808 000		1 808 000		1 808 000
2800	Інші поточні видатки	6 500		6 500	6 700		6 700		6 700
	<b>Усього</b>	<b>3 540 871</b>		<b>3 540 871</b>	<b>3 542 630</b>		<b>3 542 630</b>		<b>3 552 830</b>

3) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості:	
								з загальної суми	з спеціального фонду
2111	Заробітна плата	1 224 600	1 224 623						
2120	Відрахування на оплату праці	269 400	263 597						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 560	22 134						
2240	Служба послуг (крім комунальних)	55 360	55 122						
2250	Видатки на відраження (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	2 400	473						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	8 000	3 140						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 266 130	1 266 130						
2800	Інші поточні видатки	6 000	6 000						
	<b>Усього</b>	<b>2 873 470</b>	<b>2 835 114</b>						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Начальник управління

Головний бухгалтер

Шевчук О. І.

Доброходова Н. С.

(позначте та інціпалі)

(позначте та інціпалі)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (назначування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. _____ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4082	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
  - мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
  - завдання бюджетної програми
    - Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
    - Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини
    - Збереження національних традицій
  - підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про форми платежів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 19/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міської голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-5 (зі змінами); "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки"; Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року

5 Надходження для виконання бюджетної програми.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	Найменування і податкова функція (назва) (назва бюджетних програм, програм (проектів) із виділенням окремих фондів, фондів, фондів та окремих фондів (проектів) із виділенням окремих фондів, фондів та окремих фондів)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	1 461 142	1 461 142	1 461 142	1 472 462	3 730 300	3 730 300	3 730 300	3 730 300	3 701 300	3 701 300	3 701 300	3 701 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	Найменування і податкова функція (назва) (назва бюджетних програм, програм (проектів) із виділенням окремих фондів, фондів, фондів та окремих фондів)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	5 310 088	5 310 088	5 310 088	5 602 729	5 602 729	5 602 729	5 602 729	5 602 729

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету.

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічна класифікація витратів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	Зарплата	470 056	470 056	470 056	470 098	470 098	470 098	1 304 500	1 304 500	1 304 500	1 304 500	1 304 500
211	Зарплата	103 421	103 421	103 421	103 421	103 421	103 421	297 992	297 992	297 992	297 992	297 992
212	Зарплата за окремими видами діяльності	300 577	300 577	300 577	311 027	311 027	311 027	297 508	297 508	297 508	297 508	297 508
226	Відшкодування витрат на оплату праці	547 140	547 140	547 140	547 146	547 146	547 146	1 703 415	1 674 415	1 674 415	1 674 415	1 674 415
236	Відшкодування витрат на оплату праці (включаючи) працівників, які наділені дозвілом на роботу	38 600	38 600	38 600	38 900	38 900	38 900	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500
2710	Інші виплати працівникам	1 451 142	1 451 142	1 451 142	1 472 452	1 472 452	1 472 452	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Усього	1 451 142	1 451 142	1 451 142	1 472 452	3 730 300	3 730 300	3 730 300	3 730 300	3 701 300	3 701 300	3 701 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								
2111	2 037 028		2 197 694	2 007 028	2 197 694		2 197 694	483 492
2120	441 048		441 540	441 540	483 492		483 492	478 539
2210	452 159		452 155	452 155	476 538		476 538	7 248 572
2240	2 183 261		2 183 261	2 183 261	2 308 572		2 308 572	221 429
2282	210 266		210 266	210 266	271 429		271 429	
2330	15 730		15 730	15 730	5 587 724		5 587 724	5 587 729
Усього	5 310 084		5 310 084	5 310 084	5 587 724		5 587 724	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

На-літ	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрямок використання бюджетних коштів												
1	48 916			48 916	160 000			160 000	440 000			440 000
2	1 271 922			1 271 922	3 570 300			3 570 300	3 570 300			3 570 300
3	140 204			140 204	140 204			140 204	3 730 300			3 730 300
Усього	1 461 142			1 461 142	5 770 504			5 770 504	7 740 600			7 740 600



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	244 000		244 000	161 950		161 950		161 950
2	Проведення культурно-освітніх заходів	5 066 069		5 066 069	5 420 779		5 420 779		5 420 779
	Усього	5 310 069		5 310 069	5 582 729		5 582 729		5 582 729

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини												
	<b>Заграт</b>												
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн	кошторис	46 91		46 91			160		160		13
	<b>ПРОДУКТ</b>												
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	шт	картка аналітичного обліку	2 000		2 000			3 000		3 000		4 000
	ефективність:												
	звернені витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн	розрахунок	24 450		24 450			53 330		53 330		32 750
	кількість відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості об'єктів культурної спадщини	відсоток	розрахунок	7 000		7 000			27 000		27 000		30 000
1	Проведення культурно-освітніх заходів												
	<b>Заграт</b>												
	витрати на проведення культурно-містеческих заходів	тис грн	кошторис	1 271 920		1 271 920			3 570 300		3 570 300		3 570 300
	розрахунок	од	календарний план заходів	49 000		49 000			57 000		57 000		64 000
	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів	49 000		49 000			57 000		57 000		64 000
	<b>Ефективність</b>												
	середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	25 950		25 950			62 630		62 630		55 780
	кількість витрат на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	6 000		6 000			8 000		8 000		10 000
	кількість витрат на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	6 000		6 000			8 000		8 000		10 000
1	Популяризація української мови, дітвове та естетичне виховання дітей та молоді у рамках Безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"												
	<b>Заграт</b>												
	витрати на виконання проекту	тис грн	кошторис	140 300		140 300							
	розрахунок	тис грн	кошторис	140 300		140 300							
	<b>ПРОДУКТ</b>												
	кількість вивідувачів	осіб	Журнал реєстрації	1 160 000		1 160 000							
	кількість творчих зустрічей	од	Журнал реєстрації	18 000		18 000							
	кількість навчальних лекцій	од	Журнал реєстрації	157 000		157 000							
	кількість учасників лекцій	осіб	Журнал реєстрації	240 000		240 000							
	<b>Ефективність</b>												
	витрати на проведення однієї зустрічі	тис грн	розрахунок	7 790		7 790							
	кількість вивідувачів на одному заході	осіб	розрахунок	64 000		64 000							
	кількість учасників на одній лекції	осіб	розрахунок	14 000		14 000							
	кількість учасників на одній лекції	осіб	розрахунок	14 000		14 000							
	<b>Ефективність</b>												
	кількість витрат на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	0 400		0 400							
	кількість витрат на проведення одного заходу	тис грн	розрахунок	0 400		0 400							



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	3	6	4	9	10
					разом (4+6)		разом (7+8)	
					5		11	
					разом (4+6)		разом (10+11)	
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки №10-VIII-12	Рішення ЧМР від 26.08.2021 року №10-VIII-12			160 000		160 000	131 000
2	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м Черкаса на 2019-2021 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 29.11.2018 № 36-VIII - 5 зі змінами	48 915					
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.п. Чернівці на 2021-2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2020 № 3-VIII-4	140 304		15 860		15 860	
		<b>Усього</b>	<b>189 219</b>		<b>176 860</b>		<b>176 860</b>	<b>131 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	7	9
					разом (7+8)	
					9	
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки №10-VIII-12	Рішення ЧМР від 26.08.2021 року №10-VIII-12	244 000		161 950	161 950
		<b>Усього</b>	<b>244 000</b>		<b>161 950</b>	<b>161 950</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					разом (4+6)		разом (7+8)		разом (10+11)		разом (12+13)	
					5		8		10		13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У наслідок пандемії у 2021 році управлінням частково не проводились культурно - масові заходи та знакові події. Заплановані ремонтні роботи по відновленню пам'яток культурної спадщини у 2021 році виконані не в повному обсязі. Середні витрати на виконання ремонтних робіт по відновленню зменшилися на 45% від запланованих витрат. У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України у 2022 році проведення культурно - масових заходів, знакових подій та ремонтних робіт по відновленню пам'яток культурної спадщини не планується в повному обсязі.



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням зміни	Касові видачків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	941 120	470 096						470 096
2120	Нарахування на оплату праці	207 173	103 421						103 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 400	300 677						300 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 273	647 148						647 148
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 900	39 900						39 900
2730	Інші виплати населенню	9 000							
	<b>Усього</b>	<b>2 621 866</b>	<b>1 481 142</b>						<b>1 481 142</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 354 500		1 354 800								1 354 500
2120	Нарахування на оплату праці	297 992		297 992								297 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 890		227 890								227 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 418		1 703 418								1 674 418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 500		134 500								134 500
2730	Інші виплати населенню	12 000		12 000								12 000
	<b>Усього</b>	<b>3 730 300</b>		<b>3 730 300</b>								<b>3 701 300</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні кошти / кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	341 120	470 096					
2120	Навчання на оплату праці	207 173	103 421					
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 400	300 677					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 273	647 146					
2282	Інші заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширеного	38 900	39 500					
2130	Інші виплати населенню	8 000	1 461 142					
	Усього	2 021 956						10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Шевчук О. І.

(Позиваче та ініціали)

Доброходова Н. С.

(Позиваче та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(найменування господарюючого підприємства, розпорядника або виконавця бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02231904  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02231904  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1017610**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**7610**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0411**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

255590000  
(код бюджету)

**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та підвищення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 256/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про форми планування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міської ради від 25.11.2021 № № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міської ради від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами на 2023 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року №2XVIII-23 "Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	7	8	10	11	13
		у тому числі бюджет розв'язку		у тому числі бюджет розв'язку		у тому числі бюджет розв'язку		14
		269 367	1	1 15 000	1	1 15 000	165 000	1
		1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1
		269 367	1	1 15 000	1	1 15 000	165 000	1
	Усього	269 367	1	1 15 000	1	1 15 000	165 000	165 000



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Державна інфраструктура	320 000			320 000			320 000
2	Державна інфраструктура							
3	Державна інфраструктура							
4	Державна інфраструктура							
5	Державна інфраструктура							
6	Державна інфраструктура							
7	Державна інфраструктура							
8	Державна інфраструктура							
9	Державна інфраструктура							
10	Державна інфраструктура							
Усього		320 000			320 000			320 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Зарплата праці	80 000			80 000			80 000			80 000
2	Продукція на оплату праці	17 600			17 600			17 600			17 600
3	Продукція матеріалів, обладнання та інвентар	57 736			13 400			35 000			25 000
4	Продукція послуг (крім комунальних)	119 024			24 000			42 400			42 400
Усього		259 360			135 000			155 000			155 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Усього										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Зарплата праці	96 394			96 394			96 394
2	Продукція на оплату праці	21 206			21 206			21 206
3	Продукція матеріалів, обладнання та інвентар	82 400			82 400			82 400
4	Продукція послуг (крім комунальних)	120 000			120 000			120 000
Усього		320 000			320 000			320 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Усього							



9 Структура видатків на оплату праці

Напрямок виконання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Інші видатки	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000
<b>Усього</b>	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000	00 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що призведе до збільшення загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Програма підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернівці на 2021-2025 роки	269 367	0	269 367	0	269 367	0	135 000	165 000	165 000	0
	<b>Усього</b>	269 367	0	269 367	0	269 367	0	135 000	165 000	165 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	3	3
2	Програма підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернівці на 2021-2025 роки	320 000	0	320 000	0
	<b>Усього</b>	320 000	0	320 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку (кінці) бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виконання Програми протягом 2021 року призвело до зростання вдалуваць ознак підприємств, що працюють на території України залучених у вересні 2022 року фестивалювальний бізнес - Фест «Разом до успіху» не проводився. Відповідно до плану проведення фестивалю виставок та ярмарка у наступних 2023-2025 роках реалізація фестивалю сприятиме розвитку підприємницької діяльності в м. Чернівці та підтримці вільного підприємництва.



14 Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Називування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	80 000	80 000						80 000
2120	Нарахування на оплату праці	17 600	17 600						17 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 730	52 730						52 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 029	119 029						119 029
	<b>Усього</b>	<b>289 367</b>	<b>269 367</b>						<b>269 367</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Називування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг платів поточної зобов'язань (8-9)	
		затверджені пропозиції	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована позастатусна кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планована позастатусна кредиторська заборгованість за загального фонду	затверджені пропозиції	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5+6)	планована позастатусна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платів поточної зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	80 000			80 000					80 000	
2120	Нарахування на оплату праці	17 600			17 600					17 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 400			13 400					25 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000			24 000					42 400	
	<b>Усього</b>	<b>135 000</b>			<b>135 000</b>					<b>165 000</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Називування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові надатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	80 000	80 000					
2120	Нарахування на оплату праці	17 600	17 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 730	62 730					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 029	119 029					
	<b>Усього</b>	<b>289 367</b>	<b>269 367</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2023 році:

Начальник управління  
Головний бухгалтер

Шевчук О. І.  
Доброхотова Н. С.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N  
336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної привабливості міста

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Програма розвитку туризму та промоції міста Чернівецької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 (зі змінами); Програма розвитку туризму та промоції міста Чернівецької області на 2022-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-10.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із залучення фінансових ресурсів	1 254 041	X	X	1 254 041	5 672 026	X	X	5 672 026	1 543 697	X	X	1 543 697
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 309		19 309	X				X			
25010300	Платні за оренду майна бюджетних установ		3 859		3 859								
25020100	Благородні винаги, грошти та дарунки		15 450		15 450								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53 448	53 448	53 448	X	6 276 157	6 276 157	6 276 157	X			
602400	Копії, що передаються із загального фонду до фонду розвитку (спеціального фонду)		53 448	53 448	53 448		6 276 157	6 276 157	6 276 157				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Усього	1 254 041	72 757	53 448	1 326 798	5 672 026	6 276 157	6 276 157	11 948 183	1 543 697			1 543 697

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із залучення фінансових ресурсів	4 917 421	X	X	4 917 421	5 874 503	X	X	5 874 503
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Усього	4 917 421			4 917 421	5 874 503			5 874 503

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	311 632			311 632	939 100			939 100	689 053			689 053
2120	Нарахування на оплату праці	69 471			69 471	206 610			206 610	151 592			151 592
2210	Тривалі матеріали, обладнання та інвентар	452 003	19 309		471 312	972 995			972 995	277 043			277 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 876			382 876	3 272 566			3 272 566	232 314			232 314
2250	Витрати на відрядження	240			240	12 000			12 000	12 000			12 000
2271	Оплата теплоснабження	25 369			25 369	211 098			211 098	114 953			114 953
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 214			1 214	12 432			12 432	12 915			12 915
2273	Оплата електроенергії	11 236			11 236	42 725			42 725	52 827			52 827
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 500			2 500	1 000			1 000
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування		53 448	53 448	53 448		6 276 157	6 276 157	6 276 157				
	Усього	1 254 041	72 757	53 448	1 326 798	5 672 026	6 276 157	6 276 157	11 948 183	1 543 697			1 543 697





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	1 254 041	72 757	53 448	1 326 798	5 672 026	6 276 157	6 276 157	11 948 183	1 543 697			1 543 697
	УСЬОГО	1 254 041	72 757	53 448	1 326 798	5 672 026	6 276 157	6 276 157	11 948 183	1 543 697			1 543 697

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	4 917 421			4 917 421	5 874 503		5 874 503		
	УСЬОГО	4 917 421			4 917 421	5 874 503		5 874 503		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Засадна 1													
Затрат													
1	кількість установ-досто	од.	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернівець	4 500		4 500	10 750		10 750	7 750		7 750	
2	середнє-число ставок	од.	штатна розписка	1 254,041	72,757	1 326,798	5 672,026	6 276,157	11 948,170	1 543,697		1 543,697	
3	загальний обсяг видатків	тис.грн.	квиточки										
продукту													
1	кількість проведення тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	10 000		10 000	20 000		20 000	12 000		12 000	
2	кількість проведення тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	4 000		4 000	5 000		5 000	5 000		5 000	
3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	6 000		6 000	10 000		10 000	10 000		10 000	
4	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку				5 000		5 000	5 000		5 000	
ефективності													
1	збільшення кількості навігаторів топантних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4 000		4 000	2 000		2 000	2 000		2 000	
2	вартість однієї проведення екскурсії	грн.	розрахунок	500 000		500 000	750 000		750 000	750 000		750 000	
3	вартість одного проведення фестивалю	грн.	розрахунок	19 583,000		19 583,000	36 000,000		36 000,000	36 000,000		36 000,000	
4	вартість однієї музейної заходу	грн.	розрахунок				300 000		300 000	300 000		300 000	
інвестицій													
1	допоміж збільшення кількості споживачів туристичних послуг в південному періоді до фактичного показника попереднього періоду	всес.	розрахунок	1 000		1 000	12 000		12 000	10 000		10 000	
2	збільшення кількості туристичного збору в південному періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	всес.	розрахунок	-12 000		-12 000	20 000		20 000	16 000		16 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Задача 1: Створення умов для покращення перебування та організування у місті туристів, формування позитивного згаду міста</b>									
<b>запит</b>									
1	кількість устанів -учасно	од.	Програма розвитку туризму та рекреації міста Чернівоша	2		2			2
2	середнє число ставок	од.	Інформаційний портал	10,750		10,750		10,750	10,750
3	загальний обсяг видатків	тис.грн	кошторис	4 917,420		4 917,420		5 874,500	5 874,500
<b>продукти</b>									
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	23,000		23,000		27,000	27,000
2	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	5,000		5,000		5,000	5,000
3	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	10,000		10,000		10,000	10,000
4	кількість проведених музейних заходів	од.	журнал обліку	18,000		18,000		23,000	23,000
<b>ефективності</b>									
1	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2,000		2,000		2,000	2,000
2	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	739,000		739,000		715,000	715,000
3	вартість однієї проведеної фестивалю	грн	розрахунок	37 200,000		37 200,000		41 000,000	41 000,000
4	вартість однієї музейної заходу	грн	розрахунок	320,000		320,000		340,000	340,000
<b>інвести</b>									
1	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	15,000		15,000		18,000	18,000
2	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25,000		25,000		30,000	30,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не діючі										
Надбавки та доплати обов'язкового характеру			52 799		24 702		27 790		29 725	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)			4 373		4 366		4 912		5 256	
Обов'язкові виплати, у тому числі посадовий оклад	185 804		48 426		20 336		22 878		24 479	
Премії	195 804		618 127		413 439		618 993		662 323	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі надбавки	36 137		39 705		39 402		44 327		47 430	
Інші виплати	79 691		228 469		39 402		44 327		47 430	
<b>Усього</b>	<b>311 632</b>		<b>939 100</b>		<b>698 053</b>		<b>971 626</b>		<b>1 039 640</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	керівники		1,00		1,00		1,00									
	Спеціалісти		3,50		3,50		3,50									
	Робітники		0,25		0,25		0,25									
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		4,75	X	4,75	X	4,50	X	4,50	X	4,50	X	4,50	X	4,50	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10XVIII-10				5 672 026	6 276 157	11 948 183		1 543 697		1 543 697
2	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35XVII-10 зі змінами	1 254 041		72 757	1 326 798						
	УСЬОГО		1 254 041	X	72 757	1 326 798	5 672 026	6 276 157	11 948 183	1 543 697		1 543 697

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)						
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд				
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10XVIII-10	4 917 421		4 917 421	5 874 503		5 874 503				
	УСЬОГО		4 917 421	X	4 917 421	5 874 503		5 874 503				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершенні		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершенні		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершенні		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершенні		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок пандемії COVID-19 у 2021 році багато країн закрили кордони, відмінили авіа- та транспортне сполучення і ввели карантин. Туристичний сектор став одним із найбільш уражених спалахом COVID-19, це вплинуло як на туристичну пропозицію, так і на її попит. Внаслідок чого заходи Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова виконані частково. У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України у 2022 році виконання Програми у 2022 році не планується в повному обсязі. Метою Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки є формування конкурентноспроможності туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, а також залучення інвестицій. В межах Програми передбачено функціонування комунального установи "Туристичний інформаційний центр" Чернігівської міської ради, яка забезпечує надання інформаційних, координаційних та навчальних послуг, а також створення та облаштування, забезпечення роботи центру історії про місто, де буде зібрані цікаві факти про місто

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду		спеціального фонду	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	399 800	311 632						311 632	
2120	Нарахування на оплату праці	87 900	89 471						89 471	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	822 456	452 003						452 003	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 230	382 876						382 876	
2250	Видатки на відрахування	8 500	240						240	
2271	Оплата теплопостачання	25 576	25 359						25 359	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 785	1 214						1 214	
2273	Оплата електроенергії	13 070	11 236						11 236	
2302	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 839 000	1 254 041						1 254 041	
	Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		співізначений обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		співізначений обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	939 100				939 100	689 053				689 053
2120	Нарахування на оплату праці	206 610				206 610	151 592				151 592
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	972 995				972 995	277 043				277 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 272 866				3 272 866	232 314				232 314
2250	Видатки на відрахування	12 000				12 000	12 000				12 000
2271	Оплата теплопостачання	211 098				211 098	114 953				114 953
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 432				12 432	12 915				12 915
2273	Оплата електроенергії	42 725				42 725	52 827				52 827
2302	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500				2 500	1 000				1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 672 026				6 672 026	1 543 697				1 543 697
	Усього										

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	399 500	311 632					
2120	Нарахування на оплату праці	87 900	69 471					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 450	452 003					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 220	382 876					
2250	Видатки на відрядження	8 500	240					
2271	Оплата телефонізації	25 575	25 365					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 785	1 214					
2273	Оплата електроенергії	13 070	11 236					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1 839 000	1 254 043					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України у 2022 році центр історії про місто не був відкритий, тому облаштування центру історії про місто за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) не виконувалось.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Шевчук О. І.

(прізвище та ініціали)

Доброходова Н. С.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

3. 1017630 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Аптимізація міжнародного співробітництва, досягнення економічного зростання та поліпшення інвестиційного клімату.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку міжнародних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); Розпорядження Миського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення міської ради від 31.10.2019 року №46/VII-3 "Про затвердження Програми розвитку міжнародних відносин міста Чернігова на 2020-2021 роки"; Рішення міської ради від 26.08.2021 року №10/VIII-11 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки".



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 800			298 800	388 400			388 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 800			328 800	427 400			427 400
	<b>УСЬОГО</b>	627 600			627 600	815 800			815 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>УСЬОГО</b>	3			3	7			7

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	85 160			85 160	160 000			160 000	190 000			190 000
	<b>УСЬОГО</b>	85 160			85 160	160 000			160 000	190 000			190 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	627 600			627 600	815 800			815 800
	<b>УСЬОГО</b>	627 600			627 600	815 800			815 800





11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		загальний розмір (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.08.2021 №10/VI/11-11	4	5	7	8	9	10	11	12
2	Програма розвитку міжнародних відносин м Чернігובה на 2020-2021 роки	Рішення міської ради від 31.10.2019 №46/VI/1-3	85 160		160 000		160 000		190 000	190 000
	<b>УСЬОГО</b>		85 160		160 000		160 000		190 000	190 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (7+8)		
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 26.08.2021 №10/VI/11-11	627 600	5	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>		627 600		615 800		815 800		815 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2020 році управління культури та туризму ЧМР не було визначено як головним виконавцем Програми, внаслідок чого відсутній аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	67 160						67 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	18 000						18 000
	<b>УСЬОГО</b>	160 000	85 160						85 160

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені та призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000				145 000	190 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000				15 000					190 000
	УСЬОГО	160 000				160 000	190 000				190 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	67 160					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	18 000					
	УСЬОГО	160 000	85 160					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внесли до спеціального фонду, спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році реалізація Програми виконано не в повному обсязі у зв'язку з введенням та продовженням воєнного стану на території України негативно впливає на виконання Програми у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Шершук О. І.

(прізвище та ініціали)

Доброходова Н. С.

(прізвище та ініціали)

